

**Протокол № 7**  
**внеочередного общего собрания членов**  
**Ассоциации «Строители Омска»**

г. Омск

19 октября 2017 года

Начало регистрации прибывших участников Ассоциации «Строители Омска»: 15:00  
Окончание регистрации прибывших участников Ассоциации «Строители Омска»: 16:00  
Время открытия общего собрания: 16:10  
Время закрытия общего собрания: 17:30  
Место проведения собрания: г. Омск, ул. Герцена, д. 25, кабинет 103

В Общем собрании членов Ассоциации «Строители Омска» принимают участие следующие члены Ассоциации:

наименование	ИНН
ИП Давыдов Петр Алексеевич	550101028520
ООО "НТЦ "СПЕЦ"	5507218575
ООО "СПК "ДорСтрой"	5501107709
ООО "Евразия-Строй"	5503243150
ООО "Зеленый Кит"	5506078000
ООО "Сварожич"	5501174462
ООО "ДОРСТРОЙ-55"	5507239532
ООО "Строительная Компания "Южный"	5505051888
ИП Казанцев Геннадий Юрьевич	550701887989
ООО "ГазТеплоСервис"	5503235632
ООО "Строительная компания "Ростверк"	5505047850
ООО "ГазСпецСтрой"	5501209806
ООО "СибСантехМонтаж"	5503166227
ООО "СМУ-9"	5503249201
ООО "ОКС"	5504122776
ООО "БЕСТКОМ"	5503110601
ООО "Строительная компания "Стройматериалы-99"	5501231752
ООО "Стройматериалы-99"	5519006099
ООО "СК "Кромас"	5501232499
ООО "СК "Магистраль плюс"	5507242260
ООО "Сити-Строй"	5503168961
ООО "Стройград"	5507166411
ООО "ЖИЛСТРОЙЭЛЕКТРО"	5507214224
ООО "Мега-Строй"	5505216681
ООО "ЦПБ "Защита"	5504112030
ООО "ТАРСТРОЙ"	5506078593
ООО "ЭкспертСтройСервис"	5507079039
ООО "Трубопласт"	5501231960
ООО "АГРОСТРОЙ"	5507096531
ООО "ПБ"	5504247542
ООО "ПБ"	5504247542

ООО "Проект ТЕРРА"	5503252363
ООО "Строим город"	5503171072
ООО "Черномор"	5503171114
ООО "МОНОЛИТСТРОЙ"	5504130784
ООО "СибДор"	5504085147
ООО "Миллениум"	5504148051
ООО "Региональный подводник"	5503174436
ООО "ПСК "Сибиряк"	5504228892
ООО "Созвездие"	5501176406
ООО "РСУ-35"	5503200340
ООО "БлокСтройПроект"	5539200224
ООО "СтройКомСибирь"	5507222722
ООО "Урма-Нефтехим"	5501129981
ООО "Строительная компания "АИС"	5501262140
ООО "Вектор ОМЭЛ"	5507201970
ООО "АВ-конструкция"	5507096309
ИП Мирсаяпов Рустам Рифович	860203436642
ООО "Модульные технологии"	5501108822
ООО "Симплекс"	5504013248
ООО "СПК "ДорСтрой"	5501240605
ООО "Авалон"	5504129330
ООО "Фламинго"	5501236976
ООО "ПОЖТЕХМОНТАЖ"	5501156551
ООО "Заозёрное"	5503237397
ООО "ЭМС"	5504131700
ООО "Визир электросервис"	5507208573
ООО "АПСС"	5501261789
ООО ПКФ "ВИЗИРЭНЕРГОСТРОЙ"	5507247251
ООО "Нефтегазинжиниринг"	5501147081
ООО "РСУ-№12"	5501242916
ООО "Коммуналсервис"	5503167911
ООО "РСТ ГРУПП"	5503175359
ООО "Регионстроймонтаж"	5501064501
ООО "НПК "Энергосервис-Резерв"	5501216313
ООО "УМГА"	5506225760
ООО "Уралмонтажгазавтоматика"	5504118353
ООО "СТБ"	5503230352
ООО ПКФ "Стандарт Блок"	5501224177
ООО ПК "Модуль"	5501009042
ООО "СК "Триумф"	5507091893
ООО "МРК"	5505047553
ЗАО "Б-Графф Электро"	5504044091
ООО "СтройМонтажСервис"	5505215712
ООО "СибКомплектСтрой"	5503080516

ООО "Сириус"	5506096063
ООО "Аврора-Омск"	5507214626
ООО НТФ "Микроникс"	5501009204
ООО "Технологический Монтаж"	5507237302
ООО "СФ "Рассвет"	5528204604

**Кворум имеется – присутствуют 78 из 129 членов Ассоциации «Строители Омска»**

**Внеочередное общее собрание членов Ассоциации «Строители Омска» (далее - Ассоциация) проводится на основании решения Президиума Ассоциации от 2 октября 2017 года (в соответствии с пунктом 8.8 Устава Ассоциации)**

**Председательствующий на внеочередном общем собрании членов Ассоциации - Президент Ассоциации Козубович Сергей Константинович (в соответствии с пунктом 11.2.3 Устава Ассоциации).**

**Приглашенные:**

Козубович Ольга Борисовна - Генеральный директор Ассоциации;  
 Анциферова Елена Николаевна - начальник отдела экспертного контроля Ассоциации  
 Бочкарев Владимир Григорьевич - начальник отдела правового обеспечения Ассоциации  
 Юрченко Екатерина Владимировна - специалист отдела реестра Ассоциации

**Повестка дня:**

1. Избрание секретаря и счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Ассоциации. Утверждение повестки внеочередного общего собрания членов Ассоциации.
2. Утверждение Устава Ассоциации «Строители Омска» (Редакция № 2)
3. Смена адреса места нахождения Ассоциации «Строители Омска»
4. Утверждение положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
5. Определение кредитной организации для открытия специального счета для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации. Распределение компенсационного фонда возмещения вреда между различными банками.
6. Утверждение положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (Редакция № 2)
7. Утверждение положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов (Редакция № 2)
8. Утверждение Положения о контроле саморегулируемой организацией за деятельностью своих членов (Редакция № 2)
9. Утверждение положения о смете доходов и расходов Ассоциации «Строители Омска»
10. Определение размера взноса на формирование имущества Ассоциации
11. Утверждение сметы Ассоциации на 2017 и 2018 год.
12. Вопросы информационного характера:
  - национальный реестр специалистов
  - создание единой базы материалов, механизмов, трудовых ресурсов;
  - разное

**По вопросу повестки № 1** слушали Козубовича Сергея Константиновича, который предложил:

- 1) избрать секретарем внеочередного общего собрания членов Ассоциации Юрченко Екатерину Владимировну - специалиста отдела реестра Ассоциации.
- 2) сформировать счетную комиссию внеочередного общего собрания членов Ассоциации в количестве трех человек из представителей членов Ассоциации, присутствующих на внеочередном общем собрании членов Ассоциации.

От членов Ассоциации, присутствующих на внеочередном общем собрании членов Ассоциации, поступили предложения о включении в состав счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Ассоциации следующих лиц:

- Иванова Ирина Владимировна - представитель ООО «БлокСтройПроект»
- Малютина Лариса Викторовна - представитель ООО «АВ-Конструкция»
- Тетерева Ирина Владимировна - представитель ООО «Вектор ОМЭЛ»

Председателем счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Ассоциации избрать Тетереву Ирину Владимировну - представителя ООО «Вектор ОМЭЛ»

**Голосование:** «ЗА» - 78, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято:**

- 1) избрать секретарем внеочередного общего собрания членов Ассоциации Юрченко Екатерину Владимировну - специалиста отдела реестра Ассоциации.
- 2) сформировать счетную комиссию внеочередного общего собрания членов Ассоциации в количестве трех человек в следующем составе:

- Иванова Ирина Владимировна - представитель ООО «БлокСтройПроект»
- Малютина Лариса Викторовна - представитель ООО «АВ-Конструкция»
- Тетерева Ирина Владимировна - представитель ООО «Вектор ОМЭЛ»

Председателем счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Ассоциации избрать Тетереву Ирину Владимировну - представителя ООО «Вектор ОМЭЛ»

Слушали Козубовича Сергея Константиновича, который предложил включить в повестку внеочередного общего собрания членов Ассоциации вопрос об утверждении Положения о контроле саморегулируемой организацией за деятельностью своих членов (Редакция № 2)

**Голосование:** «ЗА» - 77, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

**Решение принято:** включить в повестку внеочередного общего собрания членов Ассоциации вопрос об утверждении Положения о контроле саморегулируемой организацией за деятельностью своих членов (Редакция № 2)

Слушали Козубовича Сергея Константиновича, который предложил утвердить повестку внеочередного общего собрания членов Ассоциации с учетом внесенных изменений.

**Голосование:** «ЗА» - 78, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято:** утвердить повестку внеочередного общего собрания членов Ассоциации с учетом внесенных изменений.

**По вопросу повестки № 2** слушали Бочкарева Владимира Григорьевича - начальника отдела правового обеспечения Ассоциации, который сообщил, что в связи с получением Ассоциацией статуса саморегулируемой организации необходимо утвердить Устав Ассоциации «Строители Омска» (Редакция № 2) и доложил основные положения Устава Ассоциации «Строители Омска» (Редакция № 2).

Было предложено утвердить Устав Ассоциации «Строители Омска» (Редакция № 2)

**Голосование:** «ЗА» - 78, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято:** Утвердить Устав Ассоциации «Строители Омска» (Редакция № 2)

**По вопросу повестки № 3** слушали Бочкарева Владимира Григорьевича - начальника отдела

правового обеспечения Ассоциации, который сообщил, что в связи со сменой адреса места нахождения Ассоциации с адреса: 644043, город Омск, ул. Фрунзе, д. 1, корпус 4, помещение 43П на адрес: 644043, город Омск, ул. Фрунзе, д. 1, корпус 3 необходимо внести соответствующие сведения в Единый государственный реестр юридических лиц.

Было предложено сменить адрес места нахождения Ассоциации на следующий адрес: 644043, город Омск, ул. Фрунзе, д. 1, корпус 3.

Поручить Генеральному директору Ассоциации Козубович Ольге Борисовне осуществить все юридически значимые действия, необходимые для внесения соответствующих сведений Единый государственный реестр юридических лиц и Государственный реестр саморегулируемых организаций.

**Голосование:** «ЗА» - 78, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято:**

сменить адрес места нахождения Ассоциации на следующий адрес: 644043, город Омск, ул. Фрунзе, д. 1, корпус 3.

Поручить Генеральному директору Ассоциации Козубович Ольге Борисовне осуществить все юридически значимые действия, необходимые для внесения соответствующих сведений Единый государственный реестр юридических лиц и Государственный реестр саморегулируемых организаций.

**По вопросу повестки № 4** слушали Бочкарева Владимира Григорьевича - начальника отдела правового обеспечения Ассоциации, который сообщил, что Президиумом Ассоциации было принято решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. В связи с чем необходимо утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Омска».

Было предложено утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Омска».

**Голосование:** «ЗА» - 78, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято:**

утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Строители Омска».

**По вопросу повестки № 5** слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая сообщила, что Ассоциацией были направлены запросы о предоставлении условий открытия специальных банковских счетов во все 13 кредитных организаций, соответствующих требованиям Правительства РФ для размещения средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций. Предложения о размещении средств компенсационных фондов поступили от следующих кредитных организаций:

- 1) ПАО «Промсвязьбанк»
- 2) Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
- 3) «Газпромбанк» (Акционерное общество)
- 4) ПАО «Сбербанк России»
- 5) Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
- 6) АО «Альфа-Банк»

Поступили следующие предложения:

- 1) открыть специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в Акционерном обществе «Российский Сельскохозяйственный банк»

**Голосование:** «ЗА» - 49, «ПРОТИВ» - 20, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9.

**Решение не принято.**

- 2) открыть в кредитной организации «Газпромбанк» (Акционерное общество) второй специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации. Все средства, поступающие в качестве взносов в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, начиная с 1 ноября 2017 года, размещать на специальном банковском счете, открытом в кредитной организации «Газпромбанк» (Акционерное общество).

**Голосование:** «ЗА» - 62, «ПРОТИВ» - 7, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9.

**Решение принято:** открыть в кредитной организации «Газпромбанк» (Акционерное общество) второй специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации. Все средства, поступающие в качестве взносов в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, начиная с 1 ноября 2017 года, размещать на специальном банковском счете, открытом в кредитной организации «Газпромбанк» (Акционерное общество).

- 3) открыть в ПАО «Сбербанк России»:
- специальный банковский счет для размещения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации;
  - специальный банковский счет для размещения компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации (в случае возникновения угрозы отзыва лицензий у иных кредитных организаций, в которых размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации).

**Голосование:** «ЗА» - 76, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято** открыть в ПАО «Сбербанк России»:

- специальный банковский счет для размещения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации;
  - специальный банковский счет для размещения компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации (в случае возникновения угрозы отзыва лицензий у иных кредитных организаций, в которых размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации).
- 4) поручить Генеральному директору Ассоциации Козубович Ольге Борисовне при возникновении угрозы отзыва лицензий у кредитных организаций, в которых размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, обеспечить незамедлительный перевод средств указанного компенсационного фонда на специальный банковский счет, открытый в ПАО «Сбербанк России».

**Голосование:** «ЗА» - 78, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято:** поручить Генеральному директору Ассоциации Козубович Ольге Борисовне при возникновении угрозы отзыва лицензий у кредитных организаций, в которых размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, обеспечить незамедлительный перевод средств указанного компенсационного фонда на специальный банковский счет, открытый в ПАО «Сбербанк России».

**По вопросу повестки № 6** слушали Анциферов Елену Николаевну - начальника отдела экспертного контроля Ассоциации, которая сообщила о необходимости утверждения Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (Редакция № 2) и доложила об изменениях во второй редакции указанного Положения.

Было предложено утвердить Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты

вступительного взноса, членских взносов (Редакция № 2).

**Голосование:** «ЗА» - 78, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято:**

утвердить Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (Редакция № 2).

**По вопросу повестки № 7** слушали Анциферов Елену Николаевну - начальника отдела экспертного контроля Ассоциации, которая сообщила о необходимости утверждения Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов (Редакция № 2) и доложила об изменениях во второй редакции указанного Положения.

Было предложено утвердить Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов (Редакция № 2).

**Голосование:** «ЗА» - 77, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

**Решение принято:**

утвердить Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов (Редакция № 2).

**По вопросу повестки № 8** слушали Анциферов Елену Николаевну - начальника отдела экспертного контроля Ассоциации, которая сообщила о необходимости утверждения Положения о контроле саморегулируемой организацией за деятельностью своих членов (Редакция № 2) и доложила об изменениях во второй редакции указанного Положения.

Было предложено утвердить Положение о контроле саморегулируемой организацией за деятельностью своих членов (Редакция № 2).

**Голосование:** «ЗА» - 78, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято:**

утвердить Положение о контроле саморегулируемой организацией за деятельностью своих членов (Редакция № 2)

**По вопросу повестки № 9** слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая сообщила о необходимости утверждения Положения о смете доходов и расходов Ассоциации «Строители Омска» и довела до сведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации содержание указанного Положения.

Было предложено утвердить Положение о смете доходов и расходов Ассоциации «Строители Омска».

**Голосование:** «ЗА» - 78, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решение принято:**

утвердить Положение о смете доходов и расходов Ассоциации «Строители Омска».

**По вопросу повестки № 10** слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая сообщила о необходимости определения размера и порядка уплаты взноса на формирование имущества Ассоциации.

Было предложено определить размер взноса на формирование имущества Ассоциации - 4000 (четыре тысячи) рублей с каждого члена Ассоциации и установить, что указанный взнос обязаны уплатить все члены Ассоциации, в том числе вступающие в Ассоциацию в дальнейшем.

**Голосование:** «ЗА» - 73, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4.

**Решение принято:**

определить размер взноса на формирование имущества Ассоциации - 4000 (четыре тысячи) рублей с каждого члена Ассоциации и установить, что указанный взнос обязаны уплатить все члены Ассоциации, в том числе вступающие в Ассоциацию в дальнейшем.

**По вопросу повестки № 11** слушали Козубович Ольгу Борисовну, которая сообщила о необходимости утверждения сметы доходов и расходов Ассоциации на 2017 год и сметы доходов и расходов Ассоциации на 2018 год. Также были доложены основные параметры смет доходов и расходов на указанные периоды.

Было предложено утвердить:

- 1) смету доходов и расходов Ассоциации на 2017 год;
- 2) смету доходов и расходов Ассоциации на 2018 год.

**Голосование:** «ЗА» - 76, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

**Решение принято утвердить:**

- 1) смету доходов и расходов Ассоциации на 2017 год;
- 2) смету доходов и расходов Ассоциации на 2018 год.

**По вопросу повестки № 12** слушали Козубовича Сергея Константиновича, который довел до сведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации информационные вопросы, не требующие голосования по ним.

Председательствующий на общем собрании членов Ассоциации «Строители Омска»

С.К. Козубович

Секретарь общего собрания членов Ассоциации «Строители Омска»

Е.В. Юрченко